

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 17 LUGLIO 2025

Il giorno 17 luglio 2025 alle ore 16.00 riprende la seduta del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino (di seguito semplicemente "Fondazione"), confermando la presenza dei Consiglieri

Dr.ssa Evelina CHRISTILLIN	Presidente del Consiglio di Amministrazione
Dr. Marco GIOVANNINI	Consigliere
Prof. Domenico SINISCALCO	Consigliere
Dr. Enrico Eraldo BERTACCHINI	Consigliere
Sig. Antonio Mario FERRERO	Consigliere

La Presidente conferma che per il Collegio dei Revisori dei Conti è presente il Dr. Raffaele PETRARULO, Revisore dei Conti, collegato in teleconferenza.

È collegato in teleconferenza anche il Prof. Domenico SINISCALCO (Consigliere).

Viene inoltre confermata la presenza, ai sensi dell'articolo 10 dello Statuto, del Direttore della Fondazione, il Dr. Christian GRECO, il Direttore Gestionale, la Dr.ssa Samanta ISAIA, e la Dr.ssa Alice DINEGRO, in qualità di segreteria degli organi sociali.

Per la seduta odierna viene confermata la proposta, già approvata in sede di prima seduta, che le funzioni di segretario siano svolte dal Dr. Stefano LOPRESTI.

Si ribadisce che il presente Consiglio di Amministrazione è parzialmente tenuto in teleconferenza, con alcuni partecipanti situati in luoghi differenti. La Presidente, pertanto, nelle fasi di avvio della seduta, ha identificato i partecipanti, verificando la possibilità tecnica dei presenti di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

La Presidente, dopo aver quindi constatato che la presente riunione è regolarmente e legalmente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno, sui quali tutti gli intervenuti si dichiarano edotti, passa alla disamina degli stessi.

OMISSIS

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. e), del d.lgs. n. 36/2023 per l'affidamento del servizio di consulenza tributaria, fiscale, contabile e di supporto alle riunioni degli organi sociali – delibera. In apertura del quinto punto posto all'ordine del giorno, la Presidente propone al Consiglio la nomina in qualità di RUP, in considerazione del know-how e dell'esperienza maturati in abito, la Dr.ssa Samanta ISAIA, Direttore Gestionale, alla quale lascia la parola.

Il Direttore prende la parola e richiede ai presenti di approvare la procedura negoziata ai sensi dell'articolo 50 del d.lgs. n. 36/2023 per l'affidamento del servizio di consulenza tributaria, fiscale, contabile e di supporto alle riunioni degli organi sociali.

Il Direttore informa i presenti che l'importo a base di gara è pari a 214 mila euro (IVA esclusa); il criterio di aggiudicazione è fissato all'offerta economicamente più vantaggiosa e la data di pubblicazione della manifestazione di interesse è fissata al 21 luglio 2025 e la data presunta di aggiudicazione è prevista per ottobre 2025; la durata del contratto sarà di 3 anni.

Il Consiglio di Amministrazione, dopo un'approfondita discussione, delibera all'unanimità la nomina della Dr.ssa ISAIA, quale RUP e l'approvazione della procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. e), del d.lgs. n. 36/2023 per l'affidamento del servizio di consulenza tributaria, fiscale, contabile e di supporto alle riunioni degli organi sociali.

OMISSIS

Null'altro essendovi da deliberare la riunione si chiude alle ore 16.30 circa.

LA PRESIDENTE

Evelina CHRISTILLIN

.....

IL SEGRETARIO

Stefano LOPRESTI

(firmato in originale)